

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	261,548
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店	運転資金	89,722,358
	埼玉縣信用金庫草加支店	運転資金	12,539,048
	埼玉縣信用金庫草加支店	職員源泉課税預り金口座	650,765
未収金	草加市役所他	契約金額	70,795,911
立替金	エース損害保険(株)他	保険料	52,500
前払金	(株)サンベルクス他	のび~すく賃借料他	2,319,080
流動資産合計			176,341,210
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	職員退職金支払いのための積立資産 として管理されている預金	8,541,021
固定資産取得積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	固定資産取得のための積立資産 として管理されている預金	3,801,430
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	57,600,000
その他固定資産			
建物	残材置場用物置	公益目的保有財産100%	199,780
構築物	リサイクルセンター	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	802,762
車両運搬具	車両11台	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	2,756,660
什器備品	スチールハウス他	公益目的保有財産100%	970,740
建物付属設備	トイレ他	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	816,893
電話加入権		共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	450,852
リース資産	OA機器	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	5,720,364
敷金	のび~すく青柳敷金	公益目的保有財産100%	1,661,000
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	91,390
固定資産合計			83,412,892
資産合計			259,754,102

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	150,859,060
前受金	令和2年度会費他	シルバー人材センター正会員会費の前受 金他	751,623
預り金	職員源泉所得税他	職員源泉徴収税の預り金他	3,668,571
流動負債合計			155,279,254
(固定負債)			
リース債務	OA機器	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	5,856,230
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額 に対する引当金	8,541,021
固定負債合計			14,397,251
負債合計			169,676,505
正味財産			90,077,597